

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της (www.nel.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όπου αυτή απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πλήρες Ονομα	Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε.
Έδρα	Ελευθερίου Βενιζέλου 5, Μυτιλήνη 81100
Ημερομηνία Σύστασης	1972
Κύρια Δραστηριότητα	Εκμετάλλευση Ε/Γ - Ο/Γ πλοίων
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών	12470/06/Β/86/44
Εποπεύουσα Αρχή	Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πιστεως
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου	094051245
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου	Απόστολος Βεντούρης, Ιωάννης Σηφάκης, Ιωάννης Ζούρος, Σωκράτης Καββαδίας, Μιχαήλ Κουντσούρος, Θεοχάρης Παπαγεωργίου, Θεοδώρα Ρήγα, Ανδρέας Δημητρουλάπουλος, Μαυρουδής Ευάγγελος.
Ημερομηνία Λήξεως της Τρέχουσας Χρήσης	31/12/2005
Τύπος των Οικονομικών Καταστάσεων	Ενδιάμεσες Α τριμήνου 2005
Ημερομηνία Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων	9/2/2006
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές	Μουρ Στήβενς Α.Ε.
Πιστοποιητικό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών	Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	31/3/2005	31/12/2004	31/3/2005	31/3/2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	152.270.769,43	153.823.937,28	18.805.885,19	25.848.793,93
Αποθέματα	506.616,58	518.081,58	-	-
Απαιτήσεις από πελάτες	8.491.385,98	9.330.746,34	-	-
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	940.902,40	2.781.930,99	-	-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	162.209.674,39	166.454.696,19	-4.884.963,55	-3.575.436,93
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	109.683.498,98	110.131.365,57	13.920.921,64	22.273.357,00
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές Υποχρεώσεις	16.502.960,93	14.112.749,47		
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.102.292,84	23.404.695,96		
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	<u>148.288.752,75</u>	<u>147.648.811,00</u>		
Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας	13.920.921,64	18.805.885,19		
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	<u>13.920.921,64</u>	<u>18.805.885,19</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	162.209.674,39	166.454.696,19		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	1/1 - 31/3/2005	1/1 - 31/3/2004	1/1/2005	1/1/2004
Κύκλος Εργασιών	5.457.353,75	6.650.090,85		
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-1.858.234,00	-81.849,00		
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-3.242.917,83	-1.617.406,47		
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-1.675.892,08	-53.112,12		
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-4.884.963,55	-3.575.436,93		
Μείον φόροι				
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-4.884.963,55	-3.575.436,93		
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρίας	-4.884.963,55	-3.575.436,93		
Δικαιώματα Μειοψηφίας				
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε€)	-0,12	-0,09		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Δ.Λ.Π.)

	1/1/2005	1/1/2004		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το ΕΛΠ	36.491.959,49	49.861.775,73	Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-
Διαγραφή εξόδων πολυετούς αποσβέσεως	-4.802.721,36	-4.802.721,36	Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-13.010,96
Αντιλογισμός αποσβέσεων διαγραφέντων εξόδων εγκαταστάσεως	4.674.961,22	1.972.255,45	Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	113.337,46
Απομείωση συμμετοχής σε συγγενή εταιρεία	-	-3.800.000,00	Τόκοι εισπραχθέντες	-
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις	-2.065.982,62	-2.065.982,62	Μερίσματα εισπραχθέντα	-
Καταχώρηση δουλεωμένων εξόδων	-407.357,84	-483.687,26	Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	100.326,50
Καταχώρηση τελών υπερ τρίτων	-1.500.000,00	-6.309.400,00	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
Διαφορά αποσβέσεων πλοίων	-11.392.345,80	-9.430.349,07	Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-
Αναπροσαρμογή οκοπέδων και κτιρίων	-10.792,64	-	Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.930.094,87
Μεταφορά των πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών	875.637,56	906.903,06	Εξοφλήσεις δανείων	-
Διαγραφή προσθηκών πλοίων	-77.650,00	-	Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-
Αποσβέσεις περιόδου	-1.274.314,07	-	Μερίσματα πληρωθέντα	-
Καταχώρηση δουλεωμένων τόκων	-1.705.508,75	-	Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	1.930.094,87
Προσαρμογές της Καθαρής θέσης με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα	-17.686.074,30	-24.012.981,80	Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-948.471,34
Καθαρή θέση σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα	18.805.885,19	25.848.793,93	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.629.349,34
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	680.878,00

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Επί των πλοίων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις και ναυτικές υποθήκες συνολικού ποσού USD 82.100.000 και Ευρώ 231.891.753 για εξασφάλιση δανείων τραπεζών ποσού Ευρώ 123.712.538. Ανάλογη προσημείωση υποθήκης ποσού Ευρώ 686.720 έχει εγγραφεί στα κτήρια της Εταιρείας για εξασφάλιση τραπεζικού δανείου του οποίου το υπόλοιπο την 31/3/2005 ήταν Ευρώ 557.655
- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 1998 και ως εκ τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ξηράς και θάλασσας την 31/3/2005 ήταν 325 άτομα
- Δυνάμει των αποφάσεων 4503/2001 και 4504/2001 του Συμβουλίου επικρατείας με τις οποίες ακυρώνονται οι αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για τις μετασκευές στα πλοία ΣΑΠΦΩ και ΜΥΤΙΛΗΝΗ η Εταιρεία έχει απαίτηση βάσει του Ν. 1892/90 για την οποία δεν σχημάτισε ανάλογη πρόβλεψη.
- Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού Ευρώ 15.000.000 περίπου
- Ο κύκλος εργασιών Ευρώ 5.457.353,75 αναλύεται ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 91) ως εξής: 611.0 Έσοδα από θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές Ευρώ 4.947.197,08, και 553.1 Έσοδα από εστιατόρια Ευρώ 510.156,67

Μυτιλήνη 09 Φεβρουαρίου 2006

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Σηφάκης
Α.Τ. Ι 780578

Απόστολος Βεντούρης
Α.Τ. Ρ 686232

Θεοχάρης Παπαγεωργίου
Α.Τ. Σ 187789